

Bundel van de Parkschap NP Biesbosch - Alg.Bestuur van 23 februari 2018

Agenda bijlagen

0 Agenda AlgBestuur 180223.docx

- 1 Opening en vaststellen agenda
- 2 Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 1 december 2018
 2a Verslag Algemeen Bestuur Parkschap 171201.pdf
- 3 Beslispunten
- 3.a Kadernota 2019
 3 Kadernota 2019.pdf
- 3.b Bestuurlijke opdracht inzake strategie- en visiedocument
 3c Bestuurlijke opdracht strategie- en visiedocument Parkschap.pdf
- 4 Informatie
- 4.a Voortgang NLDelta
- 5 Rondvraag
- 10 Te raadplegen stukken



Nationaal Park
De Biesbosch

Secretariaat
Spuiboulevard 300
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
T 078-770 4138
jt.kalle@dordrecht.nl
www.np-debiesbosch.nl

Zaaknummer: 2021821

Agenda Algemeen Bestuur

Datum: 23 februari 2018
Tijdstip: 11.30 - 12.00 uur
Locatie: Stadskantoor Dordrecht, kamer 2
Spuiboulevard 300, Dordrecht

1. **Opening en mededelingen**
2. **Verslag van het Algemeen Bestuur d.d. 1 december 2017** bijlage
3. **Beslispunten**
 - a. **Kadernota 2019** bijlage
 - b. **Bestuurlijke opdracht inzake strategie- en visiedocument** bijlage
4. **Informatie**
 - a. Voortgang NLDelta mondeling
5. **Rondvraag**

Verslag Algemeen bestuur Parkschap d.d. 1 december 2017

- Aanwezig:** J.M. van Oosten (Gemeente Werkendam, voorzitter), G.B.J. de Baaij (Directeur Parkschap, secretaris), S. Verbaanderd (Provincie Zuid-Holland), dhr. J.B.M. Kuijpers (Gemeente Drimmelen), A.S. Dijkstra (Gemeente Sliedrecht), mw. R.M.A. Spriensma (controller), mw. J.T. Kalle (Parkschap, verslag)
- Verhinderd:** J.F. Weber (Prov.ZH); J.J.C. v.d. Hout (Prov.NB), P.J. Heijkoop (Gemeente Dordrecht), mw. Y. v.d. Meulen (Prov. NB)
- Toehoorders:** De heren Struik en Van Bergum namens WSV Werkendam, dhr. Schutz namens Sportvisserij ZW Nederland
- Spreekers:** De heren Vegter en V.d. Pol van de Federatie van Watersportverenigingen

1. **Opening en mededelingen**

Dhr. Van Oosten opent deze laatste vergadering in deze samenstelling, met 2 uittredende provincies en het uittreden van Sliedrecht.
Hij heet de toehoorders welkom. Er volgt een korte voorstelronde. Dhr. Schutz probeert als grootgebruiker van het water kennis te nemen van wat er speelt. De heren Van Bergum en Struik geven ook aan te willen luisteren wat er speelt.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. **Verslag van het Algemeen Bestuur d.d. 29 september 2017**

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. **Beslispunten**

a. **Vaststellen 1^e wijziging financieel beheerverordening**

Er worden geen zienswijzen verwacht.
Het Algemeen Bestuur stemt in met de wijziging onder voorbehoud van instemming door het college van Drimmelen.

b. **Vaststellen controleprotocol accountantscontrole 2017**

Mw. Spriensma vraagt of het Algemeen Bestuur nog punten voor controle wil meegeven.
Die zijn er niet, daarmee wordt het controleprotocol voor de accountantscontrole 2017 vastgesteld.

c. **Verdienmodellen**

Voor natuurbijdrage recreatievaart/vaantjes is meer tijd nodig. In de ledenvergadering leek er een krappe meerderheid te zijn.
Plannen voor het bezoekerscentrum worden de loop van 2018 verwacht.
Er zijn 4 subsidiebeschikkingen voor dit traject voor meerdere projecten. De meeste eindigen 31-12-2017. We vragen uitstel voor marketing en natuurbijdrage automobilisten.
Met betrekking tot de Biespas is in de Bestuurscommissie besloten het project eerst te evalueren en verbeterpunten aan geven alvorens een besluit te nemen over vervolg of stoppen. Het Algemeen Bestuur stemt in met deze werkwijze.

d. **Bestemming middelen St. Beheer NP Biesbosch**

Het Algemeen Bestuur stemt in met het voorstel bestemming middelen St. Beheer NP Biesbosch.

e. **Vaststellen tarieven leges 2018**

Het Algemeen Bestuur stemt in met het voorstel leges 2018.

f. **Benoeming directeur**

Het Algemeen Bestuur besluit dhr. G.B.J. de Baaij per 16-10-2017 te benoemen tot directeur Parkschap/secretaris Dagelijks en Algemeen Bestuur.

4. **Informatie**

a. **Voortgang wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling (GR)**

Dhr. Van Oosten merkt op dat 2 gemeenten al besloten hebben. De Gemeente Dordrecht besluit op 19 december. Daarna zal de prov. NB deze publiceren en dan kan de nieuwe GR

per 1-1-2018 ingaan. Dan gaan we met 3 partners verder en zal het Algemeen Bestuur voortaan bestaan uit 2 wethouders per gemeente.

Het Algemeen Bestuur neemt de voortgang voor kennisgeving aan.

Dhr. Van Bergum begrijpt dat 2 provincies en Sliedrecht uittreden en vraagt of er afspraken zijn gemaakt over de financiële gevolgen.

Dhr. Van Oosten antwoordt dat er een governance discussie over de toekomst loopt en dat de provincies hebben aangegeven dat er dan misschien toch nog een rol voor hen is.

We hopen dat de nieuwe GR voor korte termijn is.

Dhr. Struik vraagt naar de reden van uittreden.

Dhr. Kuijpers zegt dat hier meer wordt gesproken over zaken in het gebied. De provincies zijn niet uitvoerend. Men vindt het wel een belangrijk gebied, dus als er projecten komen waarvan zij het belang zien, doen ze mee, maar niet in de uitvoerende organisatie.

Dhr. Verbaanderd merkt op dat de prov. ZH structureel financieel betrokken blijft (8 jaar), maar niet aan tafel. Prov. NB voor de komende 4 jaar.

Dhr. Dijkstra zegt dat de gemeente Sliedrecht met name uittreedt omdat men geen grond heeft in het gebied. Men kijkt op een andere manier naar recreatie en toerisme.

Dhr. Schutz zegt dat in de Gebruikersraad is gesproken over de governance discussie. Hij vraagt natuur- en recreatieve gebruikers daarin te betrekken. Hij wil daar graag een rol in hebben. Van groot belang voor Sportvisserij.

Dhr. Van Oosten zegt dat dit ook de insteek is. We hebben iedereen nodig die gebruik maakt van de Biesbosch.

Dhr. De Baaij wijst erop dat het de bedoeling is dat de nieuwe GR zo kort mogelijk nodig is. We werken naar nieuwe governance met betrokkenheid in het veld. Moet volgend jaar handen en voeten krijgen.

b. **Inspreker namen Federatie van Watersportverenigingen**

Dhr. Vegter stelt dat ruim 2,5 jaar wordt onderhandeld met de Federatie/SBB/Parkschap, begeleid door een consultancy bureau over een Biesboschvaantje. De opbrengst komt ten goede aan watersportfaciliteiten. 3 dagen voor de vergadering 30/10 is tijdens overleg duidelijk geworden dat geen strafbepaling voor niet-deelnemers wordt opgenomen, die daarmee niet hoeven te betalen, terwijl men wel gebruik maakt van faciliteiten.

Tijdens de vergadering is de wijze van stemmen gewijzigd naar Ja maar/nee maar. Het gevolg was een onverwachte uitslag. Als gevolg daarvan is de animo bij de Federatie aanmerkelijk verminderd omdat de loyaliteit op dat moment in twijfel werd getrokken.

Nu ontstaat een situatie waarbij er met ingang van 1-1-2018 een vaantjesregeling komt, terwijl ALV's nog niet bij elkaar zijn geweest. Verenigingen kunnen er niets mee omdat ze nog niet hebben ingestemd. De verenigingen willen graag ondersteund worden en uitgelegd krijgen wat we gaan doen. Doordrukken per 1-1-2018 kan niet.

Dhr. De Baaij was aanwezig bij de vergadering. Wat het Parkschap betreft wordt dit niet doorgedrukt. Die zorg neemt hij weg. Hij was ook verbaasd over het besluit. Het is alleen een indicatie geworden, waarmee we een indruk hebben gekregen hoe het leeft. We moeten er meer tijd insteken. Hij zegt toe in gesprek te willen blijven en bereid te zijn het principe volgend jaar nog eens uit te leggen om tot een democratisch besluit te komen.

Dhr. V.d. Pol geeft aan dat de fout al eerder is gemaakt. In het voorjaar is al aangegeven dat meer tijd nodig was. Als dat al meteen was gehoord, was het probleem niet ontstaan.

Dhr. Van Oosten merkt op dat de raad van Werkendam altijd fel tegen is geweest, ingegeven door feit dat de invoering van vaantjes van bovenaf kwam en onvoldoende bekend was waar geld naartoe ging. Nu wordt het van onderaf ingebracht en gezamenlijk. Hij merkt dat er nu draagvlak komt doordat geld ook voor watersport wordt gebruikt. Dat moet wel goed geregeld worden met watersportverenigingen. Dus meer tijd nemen is goed. Hij is blij dat we dat gaan doen.

Dhr. De Baaij wijst op de consequentie: er zijn komend jaar minder middelen om het kwaliteitsniveau te behouden/verbeteren. We moeten nu roeien met de riemen die we hebben.

Dhr. Kuijpers vraagt of dit betekent dat de invoering uitgesteld wordt.

Dhr. De Baaij gaat in de begroting uit van invoering per 1-1-2019.

Dhr. Vegter hoopt dat we met zijn allen de goodwill weer op een goed peil krijgen.

Dhr. De Baaij zegt dat de Federatie aanspreekpunt blijft. Binnenkort vindt een gesprek plaats. Waar we kunnen, willen we ondersteunen.

5. **Rondvraag**

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Dhr. Van Oosten bedankt de uittredende partijen voor hun inbreng en sluit de vergadering.



Agendapunt

4.b / 3.

datum

12 februari 2018

opsteller

G.B.J. de Baaij / R.M.A. Spriensma

doorkiesnummer

078-770 2021

e-mail

rma.spriensma2@dordrecht.nl

Vergadernotitie voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur d.d. 23 februari 2018

Onderwerp: Kadernota 2019

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch (GR Parkschap) agendeert in haar 1^e reguliere vergadering van een kalenderjaar een kadernota voor de komende begrotingscyclus. Hiermee kunnen bestuurders in een vroegtijdig stadium discussiëren over belangrijke beleidswijzigingen met financiële consequenties voor de eerstvolgende begroting. De deelnemers Dordrecht, Drimmelen en Werkendam zijn om (financiële) richtlijnen voor de begroting 2018 gevraagd. De inbreng vanuit de betrokken ambtenaren is vermeld onder in de paragraaf 'Deelnemers'.

Deelnemers

- Dordrecht: geen specifieke richtlijnen anders dan de 'algemeen geldende';
- Drimmelen: sluit aan bij de richtlijnen cf. de nota verbonden partijen West Brabant;
- Werkendam: *richtlijnen* (zie hieronder in *blauw en cursief*) cf. de nota verbonden partijen West Brabant.

Uitgangspunt kadernota

Hieronder worden een aantal onderwerpen uitgewerkt; ik verzoek u zich in gezamenlijkheid uit te spreken over deze onderwerpen teneinde de kaders voor de begroting 2019 en de bijbehorende meerjarenbegroting vast te stellen.

1. Meerjarig sluitende begroting en gevolgen uittreding

Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht dat zij een structureel financieel sluitende meerjarenbegroting 2019-2022 aanbiedt aan de deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting van de GR inzichtelijk te worden gemaakt.

De koers van het Parkschap is gericht op natuurbescherming en beleefbare natuur, in een goede balans, door heldere keuzes te maken in 'een goede basis', 'goede zonering' en 'financieel sluitende begrotingen'. Het is de intentie van het bestuur om het Parkschap zich voornamelijk op de kerntaken te laten richten en de organisatie daarop in te richten, waarbij met partners en marktpartijen inhoud gegeven wordt op uitvoering en exploitaties.

Het Parkschap heeft een regisserende, faciliterende, initiërende, verbindende en ondersteunende rol voor de partners en marktpartijen en bewaakt hierbij de balans tussen natuurbescherming en beleefbare natuur. Om deze taken uit te kunnen voeren is een structurele basisfinanciering nodig evenals financieringen van projecten voortvloeiend uit de kerntaken.

Voor de structurele basisfinancieringen zijn de GR deelnemende gemeenten verantwoordelijk. Tevens wordt gezocht naar partnerships met marktpartijen die mede bijdragen aan structurele basisfinanciering voor het Parkschap.

Bij de opgaven van 'de basis op orde' en 'goede zonering', met de afgeleide taken en opdrachten (educatie, voorlichting, kwaliteit, handhaving, beheer, voorzieningen, etc.) en projecten, worden, zo goed en zo kwaad als dat gaat, externe financiële middelen aangewend. Hierbij spelen coalitiepartners (Waterdriehoek, Streekfonds, overheden, marktpartijen,..) een belangrijke rol.

Een sluitende meerjarenbegroting vormt al jaren uitgangspunt voor het Parkschap. Het uittreden van een aantal deelnemers vormt echter een uitdaging voor de meerjarenbegroting 2019-2022. Hierin is door uittreding voor 2022 een tekort ontstaan (zie begroting 2018). Het betreft een tekort van eenmaal de jaarbijdrage van voormalig deelnemer provincie-Noord € 62.912 en 15% van de voormalige deelnemersbijdrage van de provincie Zuid-Holland ad. € 60.100. Dit betekent dat binnen de meerjarenraming voor 2022 voor € 123.012 aan invulling (transitie) moet worden gezocht.

Met de door te maken transitie waarin de financiering van het Parkschap anders moet zijn geregeld, zal het genoemde tekort moeten verdwijnen. Hoe dit tekort kan worden opgelost, is nog niet exact aan te geven, vanwege de beweging die het Parkschap zal maken met andere financieringsmodellen als uitkomst van de governance-discussie en een nieuw model voor een ondernemend bezoekerscentrum. De oplossing zal een samenspel zijn van de veranderende rol van het Parkschap, minder kosten en een andere financiering. Al deze ontwikkelingen zijn in gang gezet; verwacht mag worden dat deze in 2022 effect hebben gesorteerd.

Ik verzoek u in te stemmen met een beleidsarme begroting waarin het exploitatietekort van € 123.012 voor de jaarschijf 2022 uit de meerjarenbegroting 2018 gehandhaafd blijft totdat de uitkomsten van de transitie duidelijk zijn geworden.

2. Ongewijzigd beleid en anticiperen op transitie/governance

De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen. Tenzij dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten.

Het Parkschap is voornemens voor de vergadering van 6 april aanstaande een beleidsarme begroting voor 2019 (en meerjarig) op te stellen. Dat wil zeggen dat deze uitgaat van de besluiten van de afgelopen jaren.

Het Parkschap werkt onder eigen verantwoordelijkheid in een externe en interne omgeving waarin cruciale veranderingen gaande zijn, die van invloed zijn op de governance van het Parkschap. Daarbij komt het Parkschap voor nieuwe vraagstukken en keuzes te staan. De belangrijkste ontwikkelingen worden hieronder beschreven. Deze ontwikkelingen zullen naar verwachting medio 2018 leiden tot de wens om de beleidsarme begroting voor 2019 (en meerjarig) aan te passen.

Nationale Parken in Nederland

In de externe omgeving van het Parkschap is het rijksbeleid ten aanzien van Nationale Parken sterk in beweging en dit kan van invloed zijn op de governance van het Parkschap. Nationale Parken hebben op rijksniveau meer aandacht en zijn in het regeerakkoord als belangrijk aandachtspunt opgenomen. Het rijk heeft de intentie de Nederlandse Nationale Parken een betere beschermingsstatus te geven waarin de samenleving een grotere rol krijgt. Dit heeft als gevolg dat het rijk sturing wil geven op

meer maatschappelijke en economische betrokkenheid bij de Nationale Parken met als doel de samenleving medeverantwoordelijk te maken bij de natuurbehoudsopgaven. Deze ontwikkeling is gaande en zal binnen een aantal jaren vorm krijgen in nieuwe richtlijnen, beleidskaders en financieringen. Het Parkschap anticipeert op deze ontwikkelingen om aan de herziene standaard van een Nederlands Nationaal Park te kunnen voldoen en een stevige basis te leggen voor een toekomstbestendige governance. Deze ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor de begroting.

Governance

In de interne omgeving heeft het Parkschap te maken met diverse ontwikkelingen die de governance beïnvloeden. Denk hierbij aan het uittreden van drie GR deelnemers (per 1-1-2018), de wens voor (financiële) participatie van externe partijen en het initiatief van NLDelta. Dit zijn ontwikkelingen die de bestuurslaag overschrijden en onderdeel uitmaken van de politieke agenda van de deelnemende GR gemeenten. De deelnemende gemeentebesturen leggen daarom, onder begeleiding van Co Verdaas (Over Morgen) de vraagstukken bij de gemeenteraden van de drie GR deelnemers voor, om vanuit discussie naar koers tot uiteindelijke besluitvorming te komen. Een belangrijk onderdeel van deze discussies zijn de kaders die de gemeenteraden meegeven, gebaseerd op eerder vastgestelde uitgangspunten: natuurbehoud, de basis op orde, een heldere zoning en financieel sluitend. Een en ander zal in een bestuurlijke opdracht worden uitgewerkt naar een governance structuur. Dit kan gevolgen hebben voor de begroting.

Verdienmodellen

Al vanaf 2010/2011 heeft het Parkschap een proces en programma in gang gezet (Brede doorlichting, verdienmodellen, De Biesbosch Verdient Het, Ondernemend Bezoekerscentrum,..) om cofinancieringen mogelijk te maken en/of lopende exploitaties naar de markt te brengen. De verwachtingen waren hoog maar de resultaten blijken tegen te vallen. De 10% taakstelling op de deelnemersbijdragen (2010), de vervallen middelen vanuit het Bestedingenplan en de vervallen compensatie voor de 3^e Merwedehaven hebben geresulteerd in zowel het stopzetten van projecten en activiteiten, als in kostenbesparingen en meer-opbrengsten binnen de reguliere exploitatie. Er resteert echter nog een opgave om met De Biesbosch Verdient Het (waaronder de natuurbijdrage recreatievaart) bij te dragen aan onze werkzaamheden in het Nationaal Park. Dit programma loopt vertraging op of brengt niet de gewenste resultaten waardoor de druk op de begroting en meerjarenbegroting is vergroot. Eind 2017 heeft een directiewisseling plaatsgevonden waarbij de nieuwe directeur de opdracht heeft meegekregen om de (financiële) balans te verbeteren en zorg te dragen voor sluitende begrotingen. Op basis van de eerste verkenningen en ervaringen van de nieuwe directeur (na de eerste 100 dagen) kan worden gesteld dat de ingezette weg van de 'verdienmodellen' toe zijn aan een heroverweging op de verschillende programma's en projecten. Heroriëntatie, realistische nieuwe en/of aangepaste voorstellen en daarmee een vernieuwd financieringsprogramma wordt de eerste helft van 2018 uitgewerkt. Dit zal gevolgen kunnen hebben voor de begroting.

NLDelta

Het Parkschap heeft samen met andere partijen het initiatief genomen voor een Nationaal Park Nieuwe Stijl: NLDelta. De betekenis van deze ontwikkeling voor het Parkschap is dat het Parkschap strategisch partner wordt van NLDelta. Voor alle duidelijkheid: het is niet de intentie dat NP De Biesbosch zal opgaan in het nieuwe NP NLDelta! Het Parkschap blijft dus de komende jaren in eerste instantie verantwoordelijk voor de kerntaken ten aanzien van NP De Biesbosch. Het Parkschap beoogt met het initiatief een betere toekomstbestendigheid van NP De Biesbosch door de deelname als strategisch partner in NLDelta. De voorbereidingen naar

Nationaal Park NLDelta worden door de strategische partners, in samenwerking met elkaar, getroffen. Het Parkschap is intensief betrokken bij het proces naar NP NLDelta, om sturing te houden bij de NLDelta ontwikkelingen. De NLDelta ontwikkelingen hebben geen beleidsrijke invloed op de begroting 2019 en de meerjarenbegroting.

Het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het –indien nodig- indienen van een gewijzigde 'beleidsrijke' begroting medio november van dit jaar.

3. Voorgeschreven gegevens BBV

De begroting dient te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent dat de voorgeschreven gegevens in de begroting dienen te worden opgenomen.

Conform de wijzigingen Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) d.d. 15 mei 2015 worden in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing kengetallen opgenomen. Naast deze financiële kengetallen zullen de verwachte omvang van het eigen- en vreemd vermogen per 1/1 en 31/12/2019, en het gehanteerde rentepercentage worden opgenomen.

4. Positief resultaat en resultaatsbestemming

Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe dient het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van de GR.

De gemeenschappelijke regeling (GR) van het Parkschap meldt in artikel 44, 8e lid dat een batig saldo van een door het Algemeen Bestuur vastgestelde rekening in de algemene reserve wordt gestort. De GR van Parkschap NP De Biesbosch wijkt inderdaad af van de uitgangspunten in de nota verbonden partijen West Brabant, en is leidend.

5. Indexering

De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende CAO van de betreffende GR. Voor de meerjarig ontwikkeling van de salariskosten dient rekening gehouden te worden met de werkelijke periodieken. Meerjarige mutaties in de werkgeverslasten dienen onderbouwd te worden. Voor deze zaken kan niet worden volstaan met een vast percentage per jaar zonder onderbouwing.

Loonontwikkeling

Het Parkschap volgt de CAO gemeenteambtenaren. In het akkoord CAO gemeenten, bekrachtigd per 9-10-2017 (met een looptijd vanaf 1 mei 2017 geldig tot 1 januari 2019), zijn afspraken gemaakt over de loonontwikkeling. Het salaris stijgt 1 augustus 2017 met 1 procent en op 1 januari 2018 met 1,5 procent. De loonkosten in de begroting 2019 zullen met 2,5% worden verhoogd. Eventuele loonontwikkelingen in een nieuwe CAO vanaf 1 januari 2019 zullen via nacalculatie (pas) in begroting 2020 (kunnen) worden verwerkt (of -wanneer eerder bekend- in de gewijzigde 'beleidsrijke' begroting 2019 van medio november aanstaande).

Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 2017 (of een actuelere circulaire) is de basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2019 inclusief meerjarenraming.

Indexering prijsgevoelige budgetten

Vanuit de nota voor verbonden partijen West-Brabant wordt aangegeven dat de prijsindexering van de algemene prijsontwikkeling (bruto binnenlands product, bbp) uit de laatste circulaire moet worden toegepast. De gemeente Dordrecht gaf vorig jaar aan uit te willen gaan van een indexering van de gemeentelijke bijdrage conform percentage consumentenprijsindex (cpi). In de kadernota 2018 is besloten de al jaren gehanteerde werkwijze van het Parkschap te hanteren:

Het Parkschap indexeert de prijsgevoelige budgetten met de door het Centraal Planbureau (CPB) afgegeven cpi-raming van maart voor het komende jaar (in dit geval 2019). Daarnaast berekent het Parkschap een nacalculatie door in de prijsindex: de in begroting 2018 gehanteerde cpi-raming van het CPB voor 2018 (maart 2017) is 1,5%; de cpi-raming van het CPB van december 2017 voor 2018 is 1,6%. De nacalculatie voor 2018, die in de begroting 2019 zal worden verwerkt, zal naar verwachting dan ook beperkt zijn.

6. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de risico's door deze te kwantificeren en prioriteren.

De uitgangspunten van het **Parkschap** in dit kader zijn:

- Risicodekking door een adequate stand van reserves. Hiervoor kan een zogenaamde weerstandsratio worden gehanteerd; deze is 1 als de omvang van de algemene reserve zich verhoudt tot de risico's (omvang x kans van optreden). In de begroting 2019 zullen de gekwantificeerde risico's worden gerelateerd aan de omvang van de algemene reserve (egalisereserve).
- De belangrijkste risico's betreffen de inkomsten vanuit verdienmodellen. In de huidige meerjarenbegroting is jaarlijks in totaal € 151.000 aan inkomsten opgenomen. Het betreft onder andere donaties vanuit het bedrijfsleven, de bijdrage vanuit de recreatievaart en de rondvaartbedrijven voor recreatieve voorzieningen, onderhoud en toezicht in het natte deel van het NP. De loyaliteitspas in de vorm van de Biespas levert daarnaast nog niet het beoogde resultaat. Het beoogd aantal verkochte Biespassen is niet behaald. Daardoor zijn de verwachte opbrengsten minder terwijl de structurele kosten gelijk zijn gebleven. Er wordt conform het DB besluit van 1-12-2017 gewerkt aan een evaluatieprogramma inclusief verbetervoorstellen die in april-mei 2018 zullen worden geagendeerd in het DB-AB.
- Voorzieningen moeten op peil zijn om te kunnen voldoen aan de verplichtingen die het Parkschap heeft haar eigendommen te onderhouden en te beheren. Dit betreft ook een eis die vanuit de toezichthouder wordt gesteld.

De omvang van de algemene reserve moet in principe voorzien in optredende risico's. U kunt zich eventueel nader uitspreken over de gewenste stand van de reserves.

Besluit

1. Kennis te nemen van de nota en deze als kader te hanteren voor een uitwerking in de begroting 2019 (bestuursvergadering 6 april 2018);
2. Het tekort m.i.v. jaarschijf 2022 van € 123.012 voorlopig te accepteren in het licht van de komende transitie;
3. In te stemmen met het medio november 2018 toezenden van een gewijzigde 'beleidsrijke' begroting 2019 inclusief meerjarenperspectief;
4. In te stemmen met indexering conform de beschreven reguliere methodiek van loon-/prijsstijgingen op de budgetten en het effect hiervan te verwerken in de deelnemersbijdragen.

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur Parkschap Nationaal Park De Biesbosch d.d. 23 februari 2018

de voorzitter

de secretaris

P.J. Heijkoop

G.B.J. de Baaij



Vergadernotitie voor het Algemeen Bestuur d.d. 23 februari 2018

Onderwerp: Bestuurlijke opdracht Parkschap

Op 14 februari 2018 vond het tweede drie-radenoverleg (Werkendam, Drimmelen, Dordrecht) plaats, waarin de eerder geformuleerde kaders op hoofdlijnen detaillering hebben gekregen en is de opdracht aan de Algemeen Bestuur leden (c.q. wethouders van de drie gemeenten) gegeven voor het ontwikkelen van een strategie- en visiedocument voor het Parkschap binnen de gestelde kaders (richtlijnen).

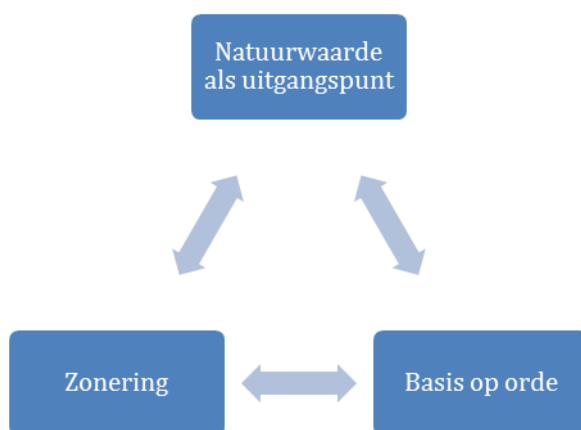
Deze bestuurlijke opdracht aan het Algemeen Bestuur wordt ter uitvoering neergelegd bij de directeur van het Parkschap.

De raadsleden benoemen de volgende richtlijnen als kaders voor de bestuurlijke opdracht met de volgende uitgangspunten:

Bestuurlijke opdracht aan de directeur van Parkschap De Biesbosch:

Maak gefaseerd een toekomstbestendig strategie- en visieplan voor Parkschap Nationaal Park De Biesbosch binnen de gestelde kaders van de gemeenteraden en dat in het najaar 2018 ter goedkeuring en vaststelling gereed is.

Hanteer de volgende uitgangspunten en richtlijnen:



Bestuurlijke opdracht

- > Kaders vertalen in opdracht;
- > 3 uitgangspunten (natuurwaarde uitgangspunt, basis op orde en zonering);
- > Financieel sluitend;
- > Relatie met NL Delta;
- > Netwerk buiten (privaat, maatschappelijk en overheid);
- > Verantwoording naar bestuur en raden;
- > Communicatie.

Uitgangspunten:

- Maak het speelveld en het werkgebied duidelijk en benoem de kansrijke verbindingen. Het gaat om het benoemen van de relatie, zonder de grenzen van het Nationaal Park te verbreden.
 - Houdt rekening met de verschillende ambities van de gemeenten, dit moet duidelijk naar voren komen in de uitwerking en in de opdracht. Geef ruimte voor verschillende inzichten.
 - Zorg voor een goede monitoring, ook als het gaat om het meten van natuurwaarde. Wat is het nulpunt?
 - Benoem relatie met andere partners in het gebied, zoals Staatsbosbeheer.
 - Betrek de raden en organiseer communicatie.
-
- Fase 1:
Rapportage waarin de kaders zijn beschreven en een eerste concept strategie- en visiedocument op hoofdlijnen. Deze rapportage kan vervolgens dienen voor vaststelling van de kaders (binnen individuele raden) en voor het aanreiken van aanbevelingen vanuit de raden voor de uitwerking naar het concept strategie- en visiedocument. Oplevering april-mei 2018
 - Fase 2:
Eerste concept strategie- en visiedocument uitwerken naar een concept ter vaststelling in Algemeen Bestuur en gemeenteraden. Oplevering najaar 2018.

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur Parkschap Nationaal Park De Biesbosch d.d. 23 februari 2018

de voorzitter

de secretaris

P.J. Heijkoop

G.B.J. de Baaij